

**UCHWAŁA NR XX/153/2013
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)**Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje ;, uchwala się, co następuje:**

§ 1.

1) **Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 80.000,00 zł**

2) **Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 183.999,00 zł**

zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

1) **Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 226.000,00 zł**

2) **Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 329.999,00 zł**

zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

1) W tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2013 i lata następne wprowadza się następujące zmiany:

1) W poz. 21 - zmniejsza się wartość zadania pn. „ Wykonanie projektów technicznych i uzbrojenie działek budownictwa jednorodzinnego przy zalewie w wodę, kanalizację i energię elektryczną” o 205.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi – 45.000,00 zł

2) W poz. 24 - zmniejsza się wartość zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego „Karczunek” w Kałuszynie” - zakończenie prac o 20.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 575.000,00 zł , z czego: 295.000,00 zł stanowią środki z PROW 2007 – 2013 w ramach LEADER + oraz 280.000,00 zł środki własne gminy.

3) Dodaje się poz. 42, pod którą wprowadza się nowe zadanie pn.” Dostawa pomostu pływającego z montażem na kąpielisku na zbiorniku rekreacyjnym w Kałuszynie”. o wartości 130.000,00 zł , z czego 80.000,00 zł stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie projektu „ Nasze bezpieczeństwo nad zalewem w Kałuszynie” 50.000,00 zł środki własne gminy.

2) Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2013 i lata następne określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1) W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wprowadza się następujące zmiany:

4) W poz. 1.6 - zadanie pn. „ Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego „ Karczunek” w Kałuszynie – zakończenie prac zmniejsza się wartość zadania poprzez zmniejszenie środków własnych gminy o 20.000,00 zł. Po zmianie całkowita wartość zadania wynosi – 575.000,00, z czego: 295.000,00 zł stanowią środki z PROW 2007 – 2013 w ramach LEADER + oraz 280.000,00 zł środki własne gminy.

2) Aktualny plan limitów wydatków na zadania określone Tabelą Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności , stanowiącej załącznik do uchwały budżetowej na 2013 rok określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1) Po zmianie plan dochodów gminy wynosi – 19.071.597,75 zł

W tym: plan dochodów bieżących	- 14.335.282,23 zł
plan dochodów majątkowych	- 4.736.315,52 zł

4) Po zmianie plan wydatków gminy wynosi – 17.279.438,75 zł

W tym: plan wydatków bieżących	- 14.212.693,73 zł
plan wydatków majątkowych	- 3.066.745,02 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Wanda Standziak

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XX/153/2013
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KALUSZYN		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XX/153/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie		
Data podjęcia		2013-04-29		
Rodzaj		Plan dochodów - zadania własne		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	103 999,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	103 999,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 80 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	80 000,00
Razem:				103 999,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/153/2013
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KALUSZYN	
Nr dokumentu			Uchwała Nr XX/153/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie	
Data podjęcia			2013-04-29	
Rodzaj			Plan wydatków - zadania własne	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	103 999,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	80104		Przedszkola	9 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	80110		Gimnazja	39 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 95 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 205 000,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00

	Razem: 103 999,00
--	--------------------------

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 80.000,00 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 80.000,00 zł w związku z przesunięciem środków z dotacji na zadania bieżące do zadań inwestycyjnych w związku z rozstrzygnięciem konkursu „ Razem bezpieczniej” ustanowionego uchwałą nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. – Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań”, w ramach którego gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł na realizację projektu w obszarze bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania” Nasze bezpieczeństwo nad zalewem w Kałuszynie”. I Kwota 80.000,00 zł to środki przesunięte do planu na inwestycje , pozostałe 20.000,00 zł na wydatki bieżące projektu.

2. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę – 183.999,00 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 103.999,00 zł w związku z przekazaniem przez Ministerstwo Finansów informacji o zwiększeniu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 2013 rok , na podstawie pisma ST3/4820/2/2013/RD-5859

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 80.000,00 zł w związku z przesunięciem środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach przyznanej dotacji, która w budżecie była zaplanowana jako dotacja na zadania bieżące./

§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 226.000,00 zł

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 205.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego „Wykonanie projektów technicznych i uzbrojenie działek budownictwa jednorodzinnego przy zalewie w wodę, kanalizację i energię elektryczną” oraz zmniejszeniem o 20.000,00 zł wkładu własnego na realizację zadania pn.

„Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego „ Karczunek” w Kałuszynie – zakończenie prac”.

W dz. 926 Kultura fizyczna i sport o 1.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na składki PFRON dla zatrudnionego od lutego br. instruktora sportu.

2. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 329.999,00 zł

W dz. 600 – Transport i łączność o 95.00,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na drogach , w związku z poniesieniem wysokich wydatków na odśnieżanie dróg i ulic w okresie zimy.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie o 103.999,00 zł na wydatki bieżące jednostek oświatowych , na zobowiązania z 2012 roku (podatek dochodowy i ZUS)

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o 130.000,00 zł na realizację zadania związanego z budową pomostu pływającego i urządzeniem miejsca do kąpieli na miejscowym zalewie , z dofinansowaniem środkami Wojewody , w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań.”

W dz. 926 Kultura fizyczna i sport - 1.000,00 zł na składki PFRON.